

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 05.08.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak,
- Yönetim Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsızlığını ve etkinliğini sağlamak,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket Yönetim Kurulu ve Şirket içerisinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
- Kurumsal yönetim ilkelerini şirket içerisinde geliştirmek,
- Şirket etik kurallarına uyumu ve bu çerçevede davranışları kontrol etmek,
- Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak

üzere oluşturulmuştur.

KOMİTENİN YAPISI:

Üye sayısı: Komite 4 üyeden oluşmaktadır.

Komite başkanlığı: Komite Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.

Üyeler: Başkanlık görevi bağımsız üyeler arasından bir üye tarafından sürdürülürken, diğer komite üyesi ise yine Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinden seçilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı tebliğe göre komitenin doğal üyesidir.

Kurumsal Yönetim Komitesinde icrada görevli İcra Başkanı ve/veya Şirket Genel Müdürü görev alamaz.

Bağımsızlık: Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri baz alınmıştır.

Üyelik Süresi: Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu tarafından belirli bir süreyle sınırlı olmaksızın görevlendirilmektedir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğine bağlı kalmak koşuluyla, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini ve sayılarını her zaman değiştirebilir.

Danışmanlar: Kurumsal Yönetim Komitesinde faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ücreti şirket tarafından ödemek üzere bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir.

KOMİTE TOPLANTILARI

Toplantılar: Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 3 kez gerçekleştirilir.

Sekretarya: Yönetim Kurulu sekretaryası, Kurumsal Yönetim Komitesinin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.

Raporlama: Her toplantı sonrasında komite başkanı Yönetim Kuruluna toplantı özetini ve komite faaliyetlerine ilişkin yazılı raporu sunmaktadır.

KOMİTE ÜYELERİNE İLİŞKİN KRİTERLER

- Üniversite mezunu
- Kurumsal Yönetim konusunda bilgili
- Şirketin işleyişine katkı sağlayabilecek yapıda
- Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip
- Etik açıdan yüksek standartlara sahip ve Komite çalışmalarına zaman ayırabilecek

olan kişiler Kurumsal Yönetim Komitesine seçilebilirler.

Daha önce Şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilemezler.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Üyelere İlişkin:

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde araştırma yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
- Yılda iki kez olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- Yönetim Kurulu üyeliğinden çeşitli nedenlerle boşalan koltuklara ilişkin öneride bulunmak,
- Üst düzey yönetim kademelerinde çıkar çatışmalarını araştırmak, varsa Yönetim Kuruluna raporlamak,
- Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,
- Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerine yönelik Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; yeni üyeler için oryantasyon ve eğitim ile Yönetim Kurulu üyelerinin tümü için dünya ve Türkiye'deki siyaset ve ekonomi konularında yılda 2 defadan az olmamak üzere programlar düzenlemek,
- Şirketin güvenli sürdürülebilir büyümesine yönelik çalışmalar yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek